

*Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 383/2013
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 9 sierpnia 2013 roku*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GALERII SZTUKI IM. JANA TARSINA W KALISZU
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

I.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013r. /po zmianie/	WYKONANIE za I półrocze 2013r.	% /4:3/
1.	2.	3.	4.	5.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	382.700	178.204,29	46,6
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	341.000	158.000,00	46,3
	w tym:			
	- dotacja z budżetu powiatu	341.000	158.000,00	46,3
	- dotacja z budżetu miasta	0	0,00	
2.	Przychody z działalności	41.700	20.204,29	48,5
II.	KOSZTY OGÓŁEM	382.700	160.807,59	42,0
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	245.792	107.243,15	43,6
2.	Koszty stałe instytucji	71.090	27.229,27	38,3
3.	Koszty działalności merytorycznej	65.818	26.335,17	40,0
4.	Remonty	0	0	0
5.	Inwestycje	0	0	0
III.	WYNIK FINANSOWY (I -II)	0	+17.396,70	
IV.	Stan środków pieniężnych			
	- w kasie	260	2.307,19	887,3
	- na rachunku bankowym	13.922	20.037,90	143,9
V.	Należności	341.530	183.110,00	53,6
	w tym: wymagalne	0	110,00	X
VI.	Zobowiązania	16.072	8.648,68	53,8
	w tym: wymagalne	0	0,00	

Mirosława Pancewicz

Marek Rozpara

Główny księgowy

Dyrektor instytucji kultury

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GALERII SZTUKI im. JANA TARASINA W KALISZU ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

I. Realizacja przychodów z działalności w okresie styczeń – czerwiec 2013 ogółem 178.204,29zł

w tym:

1. dotacja podmiotowa z budżetu powiatu - 158.000,00zł

(dotacja stanowi 88,7% przychodów ogółem).

Otrzymane dotacje wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem tj. na realizację bieżących działań instytucji,

w tym :

- wypłata wynagrodzeń ze stosunku pracy + pochodne od wynagrodzeń - 107.243,15zł

- wydatki rzeczowe / koszty stałe, koszty działalności wystawienniczej i edukacyjnej/ - 50.756,85 zł

2. pozostałe źródła finansowania działalności razem 20.204,29zł

w tym:

- przychody z opłat za udział w zajęciach eduk. w pracowni "pod galerią" - 7.000,00zł

- przychody ze sprzedaży publikacji – 1.109,50zł

- przychody ze sprzedaży komisowej – 478 ,00zł

- przychody uzyskane z działalności usługowej – 11.375,73zł

- przychody z innych źródeł:

* przychody operacyjne - 23,00zł / wynagrodzenie płatnika podatku /

* przychody finansowe – 218,06 zł / odsetki ust., odsetki od środków na rach. Ban. BRE BANKU/

Przychody własne zrealizowano w 48,5% - przeznaczone zostały na organizację działalności kulturalnej zgodnie z planem przychodów i kosztów instytucji.

II. Realizacja kosztów działalności bieżącej

ogółem 160.807,59zł w

tym:

A. Koszty operacyjne - 0,00

B. Koszty pozostałe /1+2+3/, z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

a/ wynagrodzenia z osobowego funduszu płac :

- wynagrodzenia ze stosunku pracy / 4,5 etatu / - 88.582,37 zł

b/ pochodne od wynagrodzeń:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 16.082,08 zł

- składki na Fundusz Pracy – 637,81zł

- świadczenia pracownicze:

• wynagrodzenia urlopowe w wysokości odpisu na zakładowy fundusz św. socjalnych – 1.640,89zł

• inne świadczenia – 300,00zł

Koszty wynagrodzeń i pochodnych razem 107.243,15zł

Wykonanie wynagrodzeń osobowych i poch. realizowane zgodnie z planem finansowym - 43,6%.

2. koszty stałe instytucji:

a) zakupy materiałów i energii, w tym:

- zakup materiałów /zużycie materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, mat. pomocniczych itp./ - 4.188,28 zł

- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody /opłaty naliczane przez ST. Powiatowe i Energa SA / – 10.755,31zł

b) *usługi obce* :

- czynsze za najem pomieszczenia księgowości - 720,00zł

- usługi telefoniczne i teleinformatyczne / telefony stacjonarne i komórkowe /- 4.599,05zł

- usługi pocztowe / zakup znaczków i usług pocztowych/ - 537,13zł

- usługi bankowe / naliczane przez BZ WBK S.A. opłaty i prowizje / - 41,89zł

- usługi komunalne / nalicz. przez ST. Pow. opłaty za ścieki, śmieci i wywóz nieczystości/ – 261,88zł

- pozostałe usługi / konserwacje, naprawy, przeglądy techniczne, sprząatanie, dostęp do portalu internetowego, opłata za serwer, usługi prawne / – 4.375,25zł

c) pozostałe koszty:

* ubezpieczenie / majątku instytucji oraz grupowe NNW dot. prac. plast./ –254,53 zł

* ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 775,00zł

* podróże służbowe krajowe – 147,50 zł

d) podatek od nieruchomości – 186 ,00 zł

e) amortyzacja / umorzenie jednoraz. / - 387,45 zł.

Razem koszty utrzymania galerii / 38,3%/- 27.229,27 zł.

3. Koszty działalności merytorycznej:

a) działalność wystawiennicza, w tym:

- usługi poligraficzne / druk katalogów, plakatów, zaproszeń do wystaw i innych / - 9.367,91 zł
- zakup materiałów do wystaw / zakup tuszu, papieru do drukowania zaproszeń na wernisaże i inne /- 5.957,51 zł
- pozostałe usługi / transportowe i inne /- 3.673,35zł
- umowy o dzieło / wykłady, aranżacje, spotkania autorskie / - 5.580,00zł.

Razem koszty działalności wystawienniczej - 24.578,77zł

Koszty działalności wystawienniczej planowane w I półroczu br. zrealizowano w 41,5 % .

b) działalność edukacyjna, w tym:

- wykłady autorskie w "Pracowni pod galerią " - 1.110,00zł
- zakup materiałów i usług do zajęć plastycznych - 646,40zł

Razem koszty działalności edukacyjnej - 1.756,40 zł

Koszty działalności edukacyjnej w I semestrze zrealizowano w 26,8%

Koszty działalności merytorycznej razem 26.335,17 zł / tj. 40,01 % kosztów planowanych /

III. Wynik finansowy na dzień 30.06.2013 /zysk

17.396,70 zł .

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Stan środków na dzień 30.06.2013

- środki pieniężne w kasie - 2.307,19 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym – 20.037,90 zł

2. Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.

- wymagalne - 0,00 zł
- niewymagalne - 8.648,68 zł
- * zobowiązania z tytułu dostaw i usług / zakup usług i towarów/ - 1.402,88zł
- * zobowiązania z tytułu zaliczki na pod. doch. od os. fiz. za VI/2013 – 1.164 ,00zł
- * zobowiązania z tytułu składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego za VI/2013 – 5.646,80zł
- * zobowiązania pozostałe / polisy dot. ubezpieczeń majątkowych, naliczony podatek od nieruchomości za rok 2013 / - 435,00zł

3. Należności na dzień 30.06.2013 r.

- wymagalne - 110,00 zł
- / należne opłaty za zajęcia plastyczne za kwiecień, termin zapłaty 11.05. 2013 /
- niewymagalne – 183.000,00 zł
- * należne dotacje podmiotowe za okres VII –XII 2013r. - 183.000,00zł.

Kalisz, dnia 25 lipca 2013 roku

Sporządziła: Mirosława Pancewicz

Zatwierdził :

Dyrektor Instytucji
Marek Rozpara

SPRAWOZDANIE
z działalności Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu w I półroczu 2013

I. WYSTAWIENICTWO

14.02 – 14.03 - Piotr Stachlewski – grafika i malarstwo

Artysta nagrodzony przez Galerię wystawą indywidualną w Kaliskim Biennale Rysunku i Grafiki „Próba 1” w 2012 r. Zajmuje się malarstwem i grafiką, za które był wielokrotnie nagradzany. Pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

22.03 – 18.04 - „Pytania sztuki: pytania obrazu – pytanie obrazem”

W ramach projektu pod wspólnym tytułem „Pytania Sztuki. Pytania obrazu-pytanie obrazem” w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina, Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej i Centrum Rysunku i Grafiki im. T. Kulisiewicza odbyło się pięć równoległe zrealizowanych wystaw połączonych z wykładami, spotkaniami artystycznymi i warsztatami dla dzieci i młodzieży. W Galerii Sztuki im. Jana Tarasina zaprezentowano prace prof. Jana Tarasina i prof. Jarosława Kozłowskiego.

Celem projektu było przybliżenie problematyki zjawisk w sztuce poprzez pokazanie artysty jako badacza, który eksploruje świat poprzez pytania, jakie zawiera w swoich pracach, a także stworzenie wyjątkowego wydarzenia artystycznego w Kaliszu.

25.04 – 23.05 - „Krótka historia” – malarstwo Tomasza Bukowskiego

Artysta pracuje na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Jest absolwentem PWSSP w Poznaniu, zajmuje się malarstwem.

1.06 – 6.06 – 28. Wystawa pokonkursowa „Świat dziecka”

11.06 – 29.06 – „Horyzont” – malarstwo pastel olejna Janusza Kokota

Kaliszanin, artysta nagrodzony Grand Prix w Kaliskim Biennale Rysunku i Grafiki „Próba 1” w 2012 r. Laureat wielu nagród i wyróżnień w konkursach ogólnopolskich. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką użytkową

Do wystaw wydano 3 katalogi i 2 składanki a obejrzało je 1327 osób.

II. DZIAŁALNOŚĆ POZAWYSTAWIENNICZA

1. 28. Konkurs Plastyczny ŚWIAT DZIECKA

Na tegoroczny konkurs wpłynęło 867 prac, z których komisja w składzie:

Marta Zawadzka – artysta plastyk

Maria Czyżak – plastyk Galerii Sztuki im. J. Tarasina

Janusz Lewandowski – artysta plastyk

Jarosław Romaniuk – artysta plastyk

Nagrodziła 20 autorów i wyróżniła 66. Uroczyste otwarcie wystawy i wręczenie nastąpiło tradycyjnie 1 czerwca o godz. 12.00. Wystawa była czynna do 6 czerwca, obejrzało ją 144 osób. Do wystawy wydano składankę z reprodukcjami nagrodzonych prac oraz listą wyróżnionych autorów.

2. „Pracownia pod Galeria”

W zajęciach w „Pracowni” uczestniczyło 21 osób. W ramach zajęć odbyły się:

5.04 – Władysław Wałaszyński - Wprowadzenie do fotografii

26.04 – warsztaty rysunku z prof. nadzw. Sławomirem Kuszczakiem z Pracowni Rysunku Analitycznego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

3. Wykłady, spektakle, koncerty

27. 02 – promocja książki Remigiusza Grzeli „Wolne” wydaną przez Wydawnictwo Krytyki Politycznej

23.03 g. 10.00 – wykład Rafała Kowalczyk pt. Kultura buddyjska w Azji

g. 18.00 – Koncert Chóru Kameralnego WP UAM „Galeria dźwięku”

30.04 - spektakl „Piękna twarz” wg Leszka Kołakowskiego w wykonaniu Uniwersyteckiego Teatru 24

Marek Rozpara

Dyrektor Instytucji